



Superintendencia de Pensiones
Ingresos y Egresos
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 01 al 30 de Junio del 2022

Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido
01/06/2022	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	1,350,000.00	
01/06/2022	1	Depósito (Reembolso de Impuesto José Luis León)	6,000.00	-
01/06/2022	1	Impuesto 0.15%		1,368.34
02/06/2022	1	Reembolso de Impuesto 0.15% (CK- TSS Mayo 2022)	4,705.18	
02/06/2022	23843	Prestaciones de Ex-Emp de acuerdo a los Art. No. 53,54 y 60 Ley 41-08		398,851.50
02/06/2022	1	Bono por Antigüedad Juan Carlos Jiménez		281,288.70
02/06/2022	1	Bono por Antigüedad Rhoden de León		144,342.00
02/06/2022	1	Bono por Antigüedad Keyla Jiménez		30,442.50
02/06/2022	1	Bono por Antigüedad Mayra Encarnación		22,140.00
02/06/2022	1	Bono por Antigüedad Brayan Cueto		13,284.00
02/06/2022	1	Bono por Antigüedad Carmen M. Pimentel		14,612.40
02/06/2022	1	Bono por Antigüedad Norma Rocío Soto		18,265.50
02/06/2022	1	Nómina Gasto de Combustible y Comp. Por Resultado		594,432.34
02/06/2022	1	Compensación Gasto de Alimentación Personal Militar		124,700.00
02/06/2022	1	Gasto de Desplazamiento por Auditoría ISO 27001		108,920.07
02/06/2022	1	Comisión por Transferencia		100.00
02/06/2022	1	Impuesto 0.15%		157.12
03/06/2022	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	7,048,000.00	
03/06/2022	23844	Impuesto retenido a proveedores del Estado 18% y de 30% del ITBIS		70,943.79
03/06/2022	23845	Impuesto retenido a proveedores del Estado 5% ISR 10%		194,494.71
03/06/2022	23846	Retención del ISR de los empleados de Sipen		3,203,736.73
03/06/2022	23847	Inscripción en el Congr. Inter. AntiFraude, Anticorrupción y Compliance		109,924.50
03/06/2022	1	Vida Reservas		126.00
03/06/2022	1	Impuesto 0.15%		2,151.31
06/06/2022	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	11,900,000.00	
06/06/2022	1	Depósito (Certificaciones)	1,500.00	
06/06/2022	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		6,620,879.61
06/06/2022	1	Bono Vacacional Priscilla Montás		439,720.75
06/06/2022	1	Bono Vacacional Wanda Ramos		246,243.55
06/06/2022	1	Bono por Matrimonio Gherrera		7,500.01
06/06/2022	1	Transferencia de SFr11,760.00 x 62.70 (Cuota AISS 2022)		737,352.00
06/06/2022	1	Com. Por Transf. de SFr11,760.00 x 62.70 (Cuota AISS 2022)		3,762.00
06/06/2022	23848	Publicidad televisiva en el programa La Hora de la Verdad		45,000.00
06/06/2022	1	Impuesto 0.15%		1,136.04
07/06/2022	1	Impuesto 0.15%		2,228.00
08/06/2022	1	Depósito (Certificaciones)	1,000.00	
08/06/2022	23849	Mantenimiento de aplicación del Sistema Avacomp		64,560.00
08/06/2022	23850	Alquiler y soporte técnico para equipos de la institución		52,805.78
08/06/2022	23851	Alquiler Nave para guardar cajas y equipos de Sipen		34,216.80
08/06/2022	23852	Servicios de Dispersión de Fondos Prevenientes		443,365.46
08/06/2022	23853	Servicios de Internet para uso de Sipen		8,662.50
08/06/2022	23854	Adquisición de Café Molido, Café Expreso y Café Latte Mocchiato		68,606.40
08/06/2022	23855	Adquisición de Toner y una calculadora de 12 dígitos y 2 colores		42,837.00
08/06/2022	23856	Nulo		-
08/06/2022	23857	Servicios de publicidad TV en el programa Toque Final		56,500.00
08/06/2022	23858	Servicios de publicidad TV en progrma de los Trabajadores		56,500.00
08/06/2022	23859	Servicios de Servidores en la Nube para uso de Sipen		182,574.73
08/06/2022	1	Impuesto 0.15%		232.63
09/06/2022	1	Transferencia ACH de Pago (Subsidio por Maternidad María del Carmen Vargas y Roselyn I. Contreras)	230,700.00	
09/06/2022	23860	Servicios de mantenimiento de jardinería y áreas verdes		6,841.72
09/06/2022	23861	Nulo		-
09/06/2022	23862	Servicios de fumigación y tratamiento contra todo tipo de roedores		15,820.00



Superintendencia de Pensiones
Ingresos y Egresos
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 01 al 30 de Junio del 2022

Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido
09/06/2022	23863	Aquisición de varios Toner para uso de Sipen		21,091.45
09/06/2022	23864	Adquisición de varios materiales de Oficina para uso de la institución		19,949.74
09/06/2022	23865	Varios talleres Fundamentos de Sistema de Gestion de Calidad y Normas		215,080.00
09/06/2022	1	Impuesto 0.15%		42.77
10/06/2022	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	21,000,000.00	
10/06/2022	1	Nómina Financiamiento de Vehículo mes de Junio 2022		575,250.10
10/06/2022	23866	Servicios de Recogida de Basura de Sipen		2,052.00
10/06/2022	23867	Nulo		-
10/06/2022	1	Impuesto 0.15%		610.88
13/06/2022	23868	Servicios de Agua Potable adquirido por la institución		2,033.00
13/06/2022	23869	Nulo		-
13/06/2022	23870	Derecho para uso de licencia de cómputos para uso de Sipen		48,310.36
13/06/2022	1	Transferencia de US\$10,168.92 Renovación Licencia TeamMate		579,119.99
13/06/2022	1	Com. Por Transf. de US\$10,168.92 Renov. Licencia TeamMate		3,417.00
13/06/2022	1	Impuesto 0.15%		1,261.44
14/06/2022	1	Apertura de Un (1) Certificado Financiero		10,000,000.00
14/06/2022	1	Compra de €9,032.00 x 60.00 (Viaticos y GR viaje Oficial)		541,920.00
14/06/2022	1	Impuesto 0.15%		1,033.57
15/06/2022	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	3,000,000.00	
15/06/2022	1	Bono por Antigüedad Angel Reyes		91,327.50
15/06/2022	1	Bono por Antigüedad María I. Belliard		36,900.00
15/06/2022	23871	Cheque a favor de la CCR y LI periodo de Jul-Dic/2022		74,000.00
15/06/2022	1	Impuesto 0.15%		108.86
17/06/2022	23872	Servicios de línea de Internet para la institución		27,743.75
17/06/2022	23873	Servicios de Tele-Cable de la institución		1,696.85
17/06/2022	23874	Recolección y Disposición de desechos para Reciclaje		9,605.00
17/06/2022	23875	Adquisición de materiales de Oficina para uso de la institución		221,395.39
17/06/2022	23876	Publicidad TV en el espacio Panorama Actual		40,254.24
17/06/2022	23877	Aquisición de Suministros de Limpieza para uso de Sipen		28,413.27
17/06/2022	23878	Mantenimiento preventivo general del UPS central de la institución		27,976.00
17/06/2022	23879	Adquisición de 200 resmas de Papel Bond 8 1/2 x 11		60,206.40
17/06/2022	1	Impuesto 0.15%		207.80
20/06/2022	1	Depósito (Reembolso de Impuesto José Luis León)	6,000.00	
20/06/2022	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		6,578,842.92
20/06/2022	1	Compensación Servicio de Seguridad Personal Militar		565,491.60
20/06/2022	23880	Servicios de apertura y cambio de combinación de caja fuerte		10,222.00
21/06/2022	23881	Seguro complementario de la salud de los empleados de la institución		165,702.45
21/06/2022	23882	Servicios de Teléfono y de Internet de Sipen		25,871.25
21/06/2022	23883	Pago de Seguridad Social de los empleados de la institución		3,175,894.25
21/06/2022	23884	Mantenimiento del ascensor del edificio de Sipen		6,240.80
21/06/2022	23885	Plan Corporativo de Gimnasio de los empleados de Sipen		35,338.00
21/06/2022	23886	Abanico para caja de disco duro para el departamento de Sistema		13,108.00
21/06/2022	23887	Publicidad de los beneficios del SDP programa Resumen Matinal		56,500.00
21/06/2022	23888	Ticket combustibles para uso de la inst. meses Jun-Agosto 2022		44,830.13
21/06/2022	1	Impuesto 0.15%		1,682.79
22/06/2022	1	Impuesto 0.15%		79.21
23/06/2022	23889	Reposición de caja chica desde el Comp. No. 16640 hasta 16664		30,000.88
23/06/2022	1	Impuesto 0.15%		394.43
24/06/2022	23890	Publicidad de resoluciones No.223 ,224 sección economía y negocios		121,630.56
24/06/2022	23891	Part.del Sr. Alberto jimenez en la formación sistema de gestion integral		50,065.00
24/06/2022	23892	Servicios de energía eléctrica del mes de junio 2022		323,777.95
24/06/2022	23893	Aquisición de varias bandera en nylon para uso en la institución		73,635.40
24/06/2022	23894	Participación del Sr. Jairo Rojas en el curso implementing ASQL		43,035.00
24/06/2022	23895	Adquisición de 3 toner para impresora canon cartridge		15,247.50



Superintendencia de Pensiones
Ingresos y Egresos
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 01 al 30 de Junio del 2022

Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido
24/06/2022	1	Impuesto 0.15%		10.26
24/06/2022	1	Transferencia de US\$440.00 x 55.20 (Master en SS)		24,288.00
24/06/2022	1	Com. Por Transferencia de US\$440.00 x 55.20 (Master en SS)		3,312.00
27/06/2022	1	Impuesto 0.15%		440.88
28/06/2022	23896	Servicio de Publicidad radial en el programa hablan las noticias		45,000.00
28/06/2022	23897	Servicios de internet plus para uso de Sipen		29,900.00
28/06/2022	23898	Serviciode imprección y empaquetado del boletin estadistico trimestral # 75		169,189.68
28/06/2022	23899	Aplicación de pruebas Psicometricas para el personal de Sipen		17,861.60
28/06/2022	23900	Difusion de los beneficios del SDP, Programa de radio al medio dia.		84,750.00
28/06/2022	1	Impuesto 0.15%		4,803.32
29/06/2022	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	1,122,000.00	
29/06/2022	1	Bono por Antigüedad José Richardson		133,947.95
29/06/2022	1	Impuesto 0.15%		67.50
30/06/2022	23901	Mantenimiento preventivo a la camioneta Toyota Hilux 4x4 de la Inst.		6,229.90
30/06/2022	23902	Servicio de Publicidad en periodico sobre beneficios de ingresos tardio		179,398.80
30/06/2022	23903	Servicio de Publicidad TV en el programa Mision Social Globalizada		40,254.24
30/06/2022	23904	Servicio de Publicidad en periodico sobre beneficios de ingresos tardio		219,891.67
30/06/2022	23905	Servicio de Publicidad en periodico mes de Junio 2022		152,571.66
30/06/2022	23906	Aquisición de 8 polea cable avion para el ascensor del edificio Sipen		17,891.24
30/06/2022	23907	Servicio de Telef. Fax e Int. Mes de Junio 2022		104,153.63
30/06/2022	23908	Servicios tecnicos de la problemática de varias puerta de acceso		6,456.00
30/06/2022	23909	Patrocinio XX congreso Copardom sobre Prev.de Riesgo Laboral		113,000.00
30/06/2022	23910	Compra de Botellones de Agua Potable consumo personal		6,840.00
30/06/2022	1	Pago Seguro de Vehiculo Director de Tecnología Lherrerá		55,000.00
30/06/2022	1	Dieta Comisiones Médicas mes de Mayo 2022		45,000.00
30/06/2022	1	Impuesto 0.15%		295.03
30/06/2022	1	Comisión Manejo de Cuenta		175.00
Balance al 30 de Junio del 2022			45,669,905.18	39,900,952.33

Preparado por:

Graciela Herrera de la Rosa
Encargada de Contabilidad



Revisado por:

Ana Zoila Tejada García
Directora Administrativa y Financiera